



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	748.146,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	116.112,92
RECEITAS CORRENTES	858.817,02	DESPESA POR FUNÇÕES	116.112,92
Receita Tributária	19.526,08	Legislativa	21.526,41
Receita de Contribuição	24.703,93	Administração	16.565,88
Receita Patrimonial	24.420,32	Assistência Social	4.076,90
Transferências Correntes	746.123,22	Previdência Social	47.175,08
Outras Receitas Correntes	14.868,12	Saúde	4.383,49
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	29.175,35	Educação	104,65
RECEITAS DE CAPITAL	24.698,07	Agricultura	4.821,44
Transferência de Capital	24.698,07	Encargos Especiais	17.459,07
RETIFICADORA	-135.368,10	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	664.789,77
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-135.368,10	RESTOS A PAGAR	471.470,35
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	191.665,93	Restos a Pagar de 2011	471.470,35
RESTOS A PAGAR	0,00	CONSIGNAÇÕES	43.980,29
CONSIGNAÇÕES	42.326,80	INSS - Serviços de Terceiros	5.623,67
INSS - Serviços de Terceiros	927,33	Empréstimo Consignado - CEF	5.476,72
Empréstimo Consignado - CEF	5.476,72	Pensão Alimentícia Judicial	1.489,90
Pensão Alimentícia Judicial	1.489,90	IPMLF	18.452,62
IPMLF	18.452,62	INSS	5.449,95
INSS	5.887,42	Salário Família	430,49
Salário Família	430,49	IPMLF - Salário Família	640,16
INSS - Câmara Municipal	1.931,05	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.605,29
IRRF - Câmara Municipal	95,12	Licença Saúde	2.481,49
SEST / SENAT	17,35	CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00
INSS - Salário Maternidade	48,73	OUTRAS OPERAÇÕES	149.339,13
IPMLF - Salário Família	640,16	Repasse Financeiros - Câmara Municipal	32.876,92
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.605,29	Repasse Financeiros - IPMLF	116.462,21
IRRF - IPMLF	236,40	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.275.429,63
Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara Municipal	0,11	Banco Itaú S/A. - IPVA	33,99
Retenção Conforme Autos - IPMLF	276,62	Banco Itaú S/A. - Diversos	543,70
Licença Saúde	2.481,49	Banco Itaú S/A. - Funcionários	91.205,54
CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00	Banco Itaú S/A. - IPTU	2.139,55
OUTRAS OPERAÇÕES	149.339,13	Banco Itaú S/A. - ICMS	661,97
Repasse Financeiros - Câmara Municipal	32.876,92	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	11.767,56
Repasse Financeiros - IPMLF	116.462,21	Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	201.111,98
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.113.002,46	Banco Itaú S/A. - LEILÃO MOVEIS/VEICULOS	7.282,42
Banco Itaú S/A. - IPVA	33,99	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	911,22
Banco Itaú S/A. - Diversos	9.579,04	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77
Banco Itaú S/A. - Funcionários	41.118,04	BRADESCO - Funcionários	1.357,29
Banco Itaú S/A. - IPTU	695,46	BRADESCO - Concurso	1,63
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.314,64	BRADESCO - TRIBUTOS	118,59
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	417,05	Banco do Brasil S/A. - FPM	2.245,51
Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	174.012,34	Banco do Brasil S/A. - ITR	265,05
Banco Itaú S/A. - LEILÃO MOVEIS/VEICULOS	20.557,12	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	719,96
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	303,94	Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	349,34
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77	Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	6.567,08
BRADESCO - Funcionários	153,48	Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	33.978,71
BRADESCO - Concurso	1,63	Banco do Brasil S/A. - IPI BB	233,45
BRADESCO - TRIBUTOS	1.009,51	Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	11.276,27
Banco do Brasil S/A. - FPM	2.655,54	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	2.337,43
Banco do Brasil S/A. - ITR	51,03	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	285.945,97
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	45,68	Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	5.308,22
Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	3,48	Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	33.350,28
Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	3.676,54	Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	0,02
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	364,50	Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	2.265,07
Banco do Brasil S/A. - IPI BB	280,87	Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	16.353,22
Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	11.218,35	Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	11.161,25
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	397,72	Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIB INVEST	66,63
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	282.276,90	Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS INVEST	25.560,50
Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	6.481,60	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	615.835,26
Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	33.245,08	BRADESCO - Bradesco - Aplicação	473.299,14
Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	0,02	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	105,59
Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	2.255,93	Banco do Brasil S/A. - DNPB	159,79
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	16.906,38	Banco do Brasil S/A. - CEX	147,14
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	11.125,14	Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	311,74
Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIB INVEST	78,10	Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	38.122,29
Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS INVEST	25.492,82	Banco do Brasil S/A. - CIDE	212,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	605.722,86	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01
BRADESCO - Bradesco - Aplicação	466.292,85	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	25.463,53
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	24,51	Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	24.200,33
Banco do Brasil S/A. - DNPB	40,69	Banco do Brasil S/A. - IGD	1.458,02
Banco do Brasil S/A. - CEX	1.134,46	Banco do Brasil S/A. - CRAS	28.621,68
Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	313,74	Banco Itaú S/A. - CEMIG	7,31
Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	36.186,64	Banco Itaú S/A. - VENDA DE LOTE	584,72
Banco do Brasil S/A. - CIDE	49,90	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,72
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC	0,20
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	758,30	Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	0,33
Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	23.415,53	Banco Itaú S/A. - SEDESE	10,00
Banco do Brasil S/A. - IGD	82,58	Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM	10,00
Banco do Brasil S/A. - CRAS	27.168,18	Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO	10,00
Banco Itaú S/A. - CEMIG	7,63	Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIBEIRO	10,00
Banco Itaú S/A. - VENDA DE LOTE	584,72	Banco Itaú S/A. - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	0,20
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,72	Banco Itaú S/A. - SETOP REC PRAÇAS INVEST	26.166,72
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC	0,20	Banco Itaú S/A. - Deposito calção Conv 686/2009 c/c	1,39
Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	0,33	Banco Itaú S/A. - SEDESE PISO MINEIRO	10.342,55
Banco Itaú S/A. - SEDESE	10,00	Banco Itaú S/A. - NOVO SOMA CALÇAMENTO	496,50
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terraplanagem Pq	4.914,03
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO	10,00	de Ex	



Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIBEIRO	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	143.764,38
Banco Itaú S/A. - SEGOV/REF ESCOLA APAE	0,92	Investi	
Banco Itaú S/A. - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	0,20	Banco do Brasil S/A. - PAC II - CRECHE	125.919,97
Banco Itaú S/A. - SETOP REC PRAÇAS INVEST	26.061,17	TOTAL GERAL	3.056.332,32
Banco Itaú S/A. - Deposito calção Conv 686/2009 c/c	1,39		
Banco Itaú S/A. - SEDESE PISO MINEIRO	10.618,34		
Banco Itaú S/A. - NOVO SOMA CALÇAMENTO	496,00		
Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	142.863,98		
Investi			
Banco do Brasil S/A. - PAC II - CRECHE	125.250,92		
TOTAL GERAL	3.052.815,38		